

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»
(далее в тексте – Общество)**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Новосибирск
Юридический адрес Общества:	630099, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (без возможности дистанционного участия в заседании)
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания общего собрания:	16.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	14.06.2026
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	23.05.2026
Место проведения заседания общего собрания:	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, дом 19, АО «Новосибирскавтодор»
Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, дом 19, АО «Новосибирскавтодор»
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 часов 45 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:	13 часов 05 минут
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	13 часов 00 минут
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	13 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 05 минут
Лицо, осуществлявшее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров и подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Имя уполномоченного регистратором лица, проводившего подсчет голосов	Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35 Кузнецов Иван Леонидович
Председательствующий на собрании	Председатель Совета директоров Николаев Федор Анатольевич
Секретарь собрания	Корпоративный секретарь Общества Иванов Владимир Викторович
Дата составления Протокола заседания общего собрания акционеров:	16.06.2026
Дата составления отчета об итогах голосования	16.06.2026

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
7. Об участии Общества в Национальной Ассоциации инфраструктурных компаний.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: **1 963 318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: **1 963 318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **1 933 051**, что составляет **98,46 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932603	99,98
ПРОТИВ	448	0,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: **9 816 590**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: **9 816 590**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **9 665 255**, что составляет **98,46 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Новосибирскавтодор» в составе: Николаев Даниил Федорович, Кекулиди Дмитрий Васильевич, Николаев Федор Анатольевич, Соколов Алексей Андреевич, Юминов Денис Юрьевич.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА» (по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания)	Число голосов «ЗА» (всего)
1. Николаев Даниил Федорович	0	1932593
2. Кекулиди Дмитрий Васильевич	0	1932593
3. Николаев Федор Анатольевич	25	1932618
4. Соколов Алексей Андреевич	25	1932618
5. Юминов Денис Юрьевич	0	1932593

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 2240.

На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров АО «Новосибирскавтодор» в составе: Николаев Даниил Федорович, Кекулиди Дмитрий Васильевич, Николаев Федор Анатольевич, Соколов Алексей Андреевич, Юминов Денис Юрьевич».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **1 963 318**.

При подсчете не учитывалось 883 297 голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – **1 080 021**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: **1 080 021**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – **1 049 754**, что составляет **97,2 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию, из числа следующих кандидатов: Швалов Алексей Владимирович, Климова Ирина Анатольевна, Латорцева Елена Алексеевна.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. Швалов Алексей Владимирович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1049296	99,96
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	448	0,04

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **10**.

2. Климова Ирина Анатольевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1049296	99,96
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	448	0,04

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **10**.

3. Латорцева Елена Алексеевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1049296	99,96
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	448	0,04

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **10**.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение: *«Избрать Ревизионную комиссию, из числа следующих кандидатов: Швалов Алексей Владимирович, Климова Ирина Анатольевна, Латорцева Елена Алексеевна».*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **1 963 318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: **1 963 318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **1 933 051**, что составляет **98,46 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию АО «ЕАЦ» (ОГРН: 1036604386367, ИНН: 6662006975) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932603	99,98
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	448	0,02

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение: *«Назначить аудиторскую организацию АО «ЕАЦ» (ОГРН: 1036604386367, ИНН: 6662006975) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год».*

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **1 963 318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: **1 963 318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **1 933 051**, что составляет **98,46 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1933051	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **1 963 318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: **1 963 318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **1 933 051**, что составляет **98,46 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Чистую прибыль в размере 433 539 тыс. рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932603	99,98
ПРОТИВ	448	0,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год. Чистую прибыль в размере 433 539 тыс. рублей не распределять, дивиденды не выплачивать».

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания: Об участии Общества в Национальной Ассоциации инфраструктурных компаний.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **1 963 318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня: **1 963 318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **1 933 051**, что составляет **98,46 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить участие Общества в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) (ОГРН 1217700415415, ИНН 9705159036), на следующих условиях:

- **вступительный взнос (разовый) - 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.;**
- **годовой членский взнос - 1 725 000 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч) руб.**

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	1932593	99,98
ПРОТИВ	448	0,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0,0005

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение: «Одобрить участие Общества в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) (ОГРН 1217700415415, ИНН 9705159036), на следующих условиях:

- **вступительный взнос (разовый) - 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.;**
- **годовой членский взнос - 1 725 000 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч) руб.**

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.

Председательствующий на собрании

Ф.А. Николаев

Секретарь собрания

В.В. Иванов